

事業所名

理事長	統括責任者	会計責任者	担当
			

別紙 4

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	四国銀行 伊野支店 口座番号5117036	—	—	—	—	17,001,799
普通預金高銀	高知銀行 伊野支店 口座番号3021747	—	—	—	—	2,588,529
普通預金ケアハウス	四国銀行 伊野支店 口座番号5121530	—	—	—	—	9,999,668
普通預金居宅	四国銀行 伊野支店 口座番号5121692	—	—	—	—	1,266,500
普通預金ヘルパー	四国銀行 伊野支店 口座番号5121549	—	—	—	—	1,020,217
普通預金デイ(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124335	—	—	—	—	2,650,107
普通預金OH(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124344	—	—	—	—	2,053,073
普通預金小規模(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124353	—	—	—	—	2,425,411
小口現金	現金手元有高	—	—	—	—	370,000
百十四銀行	百十四銀行 伊野支店 口座番号0226444	—	—	—	—	13,165,593
普通預金ステラ	四国銀行 伊野支店 口座番号5135644	—	—	—	—	696,273
普通預金高銀(ステラ)	高知銀行 伊野支店 口座番号3041192	—	—	—	—	2,661,295
普通預金小規模(サテライト)	四国銀行 伊野支店 口座番号5141837	—	—	—	—	1,122,085
普通預金駅前ゆとりあ	四国銀行 伊野支店 口座番号5148201	—	—	—	—	2,143,407
普通預金ゆとりの里	四国銀行 伊野支店 口座番号5148210	—	—	—	—	3,741,354
普通預金えだがわ	四国銀行 伊野支店 口座番号5148613	—	—	—	—	3,715,766
普通預金キラリ	四国銀行 伊野支店 口座番号5155126	—	—	—	—	96,405
普通預金高銀(キラリ)	高知銀行 伊野支店 口座番号3051892	—	—	—	—	2,333,402
普通預金収益	四国銀行 伊野支店 口座番号5156428	—	—	—	—	1,053,503
普通預金信金	高知信用金庫 伊野支店 口座番号0250371	—	—	—	—	1,000,005
			小計			71,104,392
定期預金	四国銀行 伊野支店 口座番号5145701他1口	—	—	—	—	22,000,000
定期積金	四国銀行 伊野支店 口座番号4009598他1口	—	—	—	—	11,000,000
事業未収金						
利用者負担			令和6年2月、3月分介護報酬負担金等	—	—	24,794,153
居宅介護支援事業所			令和6年2月、3月分介護保険報酬等	—	—	2,269,150
国保連(ケアハウス)			同上	—	—	18,065,817
国保連(ヘルパー)			同上	—	—	2,649,753
国保連(OH壽幸園)			同上	—	—	5,467,572
国保連(DS壽幸園)			同上	—	—	6,374,647
国保連(小規模)			同上	—	—	9,858,855
国保連(ステラ)			同上	—	—	5,107,675
国保連(サテライト)			同上	—	—	5,927,883
国保連(えだがわ)			同上	—	—	9,344,503
国保連(駅前ゆとりあ)			同上	—	—	3,504,803
国保連(ゆとりの里)			同上	—	—	8,770,027
国保連(キラリ)			同上	—	—	4,647,123
			小計			106,781,961
未収金			実習謝金他	—	—	7,000
未収補助金			令和5年度事務費補助金等	—	—	2,429,785
立替金			育休職員他住民税、社保料	—	—	376,270
前払費用			施設火災保険料 東京海上日動火災保険他	—	—	229,346
短期貸付金				—	—	835,000
事業区分間貸付金				—	—	—
収益				—	—	8,196,420
			小計			8,196,420
拠点区分間貸付金						
本部				—	—	273,562,551
ケアハウス				—	—	22,973,992
居宅ぼっちり				—	—	14,933,805
ヘルパーいの				—	—	22,609,369
デイサービス壽幸園				—	—	-64,425
グループホーム壽幸園				—	—	47,992
小規模多機能壽幸園				—	—	41,124,517
グループホームステラ				—	—	2,618,452
小規模サテライト				—	—	43,328,437
小規模えだがわ				—	—	-34,241,463
デイサービス駅前ゆとりあ				—	—	448,262
グループホームゆとりの里				—	—	9,684,265
グループホームキラリ				—	—	3,208,704
			小計			400,234,458
サービス区分間貸付金						
居宅ぼっちり				—	—	-6,862
デイサービス壽幸園				—	—	340,298
グループホーム壽幸園				—	—	-23,976
小規模多機能壽幸園				—	—	175,733
デイサービス駅前ゆとりあ				—	—	-71,404
			小計			413,789
仮払金			理事会報酬	—	—	283,190
						623,891,611
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	吾川郡いの町波川560-2	平成25年度	軽費老人ホーム事業等に使用	67,960,860	—	67,960,860
	吾川郡いの町波川560-2	同上	同上	3,167,251	—	3,167,251
	吾川郡いの町天王南6-1-1	平成27年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	50,087,062	—	50,087,062
	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成27年度	通所介護事業に使用	15,000,000	—	15,000,000
	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成27年度	認知症対応型共同生活介護に使用	15,000,000	—	15,000,000
	吾川郡いの町駅前町14	平成30年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	19,007,692	—	19,007,692
	吾川郡いの町1648番11	平成31年度	訪問介護事業に使用	6,288,530	—	6,288,530
	吾川郡いの町枝川2450番7	令和2年度	小規模多機能居宅介護事業等に使用	20,000,000	—	20,000,000
	吾川郡いの町駅前町13-1	令和2年度	小規模多機能居宅介護事業等に使用	14,191,908	—	14,191,908
	吾川郡いの町新町1番	令和3年度	通所介護事業に使用	16,668,234	—	16,668,234
	吾川郡いの町新町1番	令和3年度	認知症対応型共同生活介護に使用	34,304,960	—	34,304,960
	高岡郡日高村下分272番地2	令和4年度	認知症対応型共同生活介護に使用	12,000,000	—	12,000,000
	吾川郡いの町枝川2450-58	令和5年度	職員用駐車場として使用	7,813,500	—	7,813,500
			小計			281,489,997
建物	吾川郡いの町波川560-2	平成26年度	軽費老人ホーム事業に使用	483,628,138	193,768,302	289,859,836
	吾川郡いの町天王南6-1-1	平成27年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	13,222,296	6,085,453	7,136,843
	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成27年度	通所介護事業に使用	18,142,822	13,503,680	4,639,142
	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成27年度	認知症対応型共同生活介護に使用	23,228,740	16,132,452	7,096,288

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	吾川郡いの町1648番11	平成31年度	訪問介護事業に使用	3,712,313	3,712,311	2	
	吾川郡いの町駅前町14	平成31年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	32,709,227	5,844,836	26,864,391	
	吾川郡いの町枝川2450-57	令和3年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	87,290,603	13,921,010	73,369,593	
	吾川郡いの町新町1番	令和3年度	通所介護事業に使用	3,468,518	443,968	3,024,550	
	吾川郡いの町新町1番	令和3年度	認知症対応型共同生活介護に使用	7,138,569	913,736	6,224,833	
	高岡郡日高村下分272番地2	令和4年度	認知症対応型共同生活介護に使用	10,000,000	1,166,666	8,833,334	
	小計					427,048,812	
基本財産合計							708,538,809
(2) その他の固定資産							
土地	吾川郡いの町枝川六反地2882番4,7	令和2年度	収益事業に使用	25,000,000		25,000,000	
	吾川郡いの町枝川下馬路2601-84	令和3年度	将来の収益事業に使用	1,686,304		1,686,304	
	高知市横山超780番知1	令和5年度	将来の介護事業に使用	37,424,903		37,424,903	
	高知市福井町字ツエノ下822-3, 822-8, 824-2	令和5年度	将来の収益事業に使用	54,042,545		54,042,545	
	小計					118,153,752	
建物	高知市棧橋通5-6-12	平成30年度	認知症対応型共同生活介護に使用	5,131,400	1,817,538	3,313,862	
	吾川郡いの町1648番11	平成31年度	訪問介護事業に使用	105,600	24,144	81,456	
	吾川郡いの町枝川六反地2882番4,7	令和2年度	収益事業に使用	2,620,480	1,185,997	1,434,483	
	吾川郡いの町枝川2601-84	令和3年度	将来の介護事業に使用予定	488,594		488,594	
	小計					5,318,395	
構築物	吾川郡いの町波川560-2	平成26年度	軽費老人ホーム事業に使用	10,199,769	8,127,056	2,072,713	
	吾川郡いの町天王南6-1-1	平成27年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	1,418,467	1,001,442	417,025	
	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成27年度	通所介護事業に使用	370,817	313,816	57,001	
	吾川郡いの町1648番11	平成31年度	訪問介護事業に使用	660,000	184,244	475,756	
	吾川郡いの町新町1番	令和3年度	認知症対応型共同生活介護に使用	564,069	141,011	423,058	
	吾川郡いの町駅前町14	令和3年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	1,298,000	367,766	930,234	
	小計					4,375,787	
車両運搬具 器具及び備品	ヴォクシー他15台	—	利用者送迎に使用	11,607,143	6,954,360	4,652,783	
	吾川郡いの町波川560-2	令和4年度	法人本部に使用	183,700	76,541	107,159	
	吾川郡いの町波川560-2	平成26年度	軽費老人ホーム事業に使用	33,114,459	30,904,853	2,209,606	
	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成27年度	通所介護事業に使用	2,792,130	2,397,469	394,661	
	吾川郡いの町天王南6-1-1	平成27年度	認知症対応型共同生活介護に使用	738,103	250,609	487,494	
	吾川郡いの町駅前町14	平成31年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	4,783,310	2,377,535	2,405,775	
	高知市棧橋通5-6-12	平成29年度	認知症対応型共同生活介護に使用	2,721,480	1,591,697	1,129,783	
	吾川郡いの町新町1番	令和3年度	通所介護事業に使用	1,322,541	1,174,068	148,473	
	吾川郡いの町新町1番	令和3年度	通所介護事業に使用	1,097,500	345,429	752,071	
	吾川郡いの町新町1番	令和4年度	認知症対応型共同生活介護に使用	4,070,190	965,949	3,104,241	
	吾川郡いの町枝川2450-57	令和3年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	6,037,490	2,264,448	3,773,042	
	高岡郡日高村下分272番地2	令和5年度	認知症対応型共同生活介護に使用	1,025,200	102,756	922,444	
	小計					15,434,749	
有形リース資産	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成30年度	通所介護事業に使用	4,464,720	4,464,720		
権利	吾川郡いの町波川560-2	平成26年度	軽費老人ホーム事業に使用	280,800	172,452	108,348	
ソフトウェア	吾川郡いの町波川560-2	平成26年度		3,499,390	2,177,558	1,321,832	
退職給付引当資産	—	—		—	—	7,642,342	
差入保証金	—	—		—	—	1,500,000	
その他の固定資産	敷金	—	南ヴィラドロンナ 敷金	—	—	1,500,000	
	高知市棧橋通5-6-12他	平成29年度	認知症対応型共同生活介護に使用	48,134,000	6,398,059	41,735,941	
	その他の固定資産合計					200,243,929	
	固定資産合計					908,782,738	
	資産合計					1,532,674,349	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金							
諸口	四国銀行 伊野支店他	—		—	—	115,000,000	
	小計					115,000,000	
事業未払金	令和5年給食費他	—		—	—	11,671,603	
1年以内返済予定設備資金借入金	四国銀行 伊野支店他	—		—	—	39,410,280	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	四国銀行 伊野支店他	—		—	—	5,847,720	
未払費用	社会保険料等	—		—	—	37,864,349	
預り金							
源泉徴収税	令和6年3月分	—		—	—	21,018	
その他	—	—		—	—	5,073	
	小計					26,091	
職員預り金							
社会保険料	令和6年3月分	—		—	—	4,177,092	
源泉徴収	令和6年3月分	—		—	—	537,095	
住民税	令和6年3月分	—		—	—	850,600	
その他職員預り金	令和6年3月分	—		—	—	186,032	
	小計					5,750,819	
事業区分間借入金							
社会福祉	—	—		—	—	8,196,420	
	小計					8,196,420	
拠点区分間借入金							
本部	—	—		—	—	82,386,415	
ケアハウス	—	—		—	—	170,164,399	
居宅ぱっちり	—	—		—	—	6,395	
ヘルパーいの	—	—		—	—	-125,361	
デイサービス壽幸園	—	—		—	—	14,865,400	
グループホーム壽幸園	—	—		—	—	23,571,634	
小規模多機能壽幸園	—	—		—	—	90,641,315	
グループホームステラ	—	—		—	—	1,650,358	
小規模サテライト	—	—		—	—	15,371,238	
小規模えだがわ	—	—		—	—	624,230	
デイサービス駅前ゆとりあ	—	—		—	—	858,799	
グループホームゆとりの里	—	—		—	—	119,336	
グループホームキラリ	—	—		—	—	100,300	
	小計					400,234,458	
サービス区分間借入金							
デイサービス壽幸園	—	—		—	—	128,406	
グループホーム壽幸園	—	—		—	—	6,000	
小規模多機能壽幸園	—	—		—	—	357,649	
小規模サテライト	—	—		—	—	-6,862	
グループホームゆとりの里	—	—		—	—	-71,404	
	小計					413,789	
仮受金	—	—		—	—	1,000	

別紙 4

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金						8,720,000
流動負債合計						633,136,529
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行 伊野支店他					574,338,000
長期運営資金借入金	四国銀行 伊野支店他					63,290,000
退職給付引当金						7,642,342
固定負債合計						645,270,342
負債合計						1,278,406,871
差引純資産						254,267,478